证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2019-008

宁波建工股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:190348)。中国证监会依法对公司提交的公开发行A股可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2019年3月5日

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2019-007

河北金牛化工股份有限公司2018年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月13日披露了公司2018年年度报告及相关公告。经事后审核,2018年年度报告全文第十一节、六、二财务报表中合并资产负债表的“实收资本(或股本)”、“资本公积”两个会计科目的数据出现了遗漏。具体内容如下:

更正前:

合并资产负债表
2018年12月31日

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
…	…	…	…
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)			
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积			
…	…	…	…

更正后:

合并资产负债表
2018年12月31日

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
…	…	…	…
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、44	680,319,676.00	680,319,676.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	七、46	1,645,312,920.48	1,645,312,920.48
…	…	…	…

除上述内容外,公司2018年年度报告其他内容不变,更新后的公司2018年年度报告(修订版)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。因本次更正给投资者造成的不便,深表歉意。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2019-011

美盛文化创意股份有限公司关于回购股份进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)分别于2018年11月2日及2018年11月20日召开了第三届董事会第三十一次会议及2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2019年2月13日披露了《回购报告书》,具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,至少应当包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、已支付的总金额等,现将回购进展情况公告如下:

截至2019年3月4日,公司回购专用证券账户尚未买入相关股票,公司将根据相关工作安排妥善实施好回购计划,敬请广大投资者关注后续公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2019年3月4日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2019-010

上海飞乐音响股份有限公司关于选举职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)职工监事陶卫国同志到龄退休不再担任职工监事,公司于2019年3月1日召开了四届十次职工代表大会,会议选举金艳春同志为公司第十一届监事会职工监事。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2019年3月5日

附:职工监事简历

金艳春女 1979年生本科学历政工师。曾任上海物理光学仪器厂劳动人事科长、团支部书记、党支部书记,上海精密科学仪器有限公司团委书记、组织员、人力资源部副经理、天平事业部党总支书记兼副总经理,上海精科天美科学仪器有限公司党总支书记兼行政人事部经理,上海仪电科学仪器股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、人力资源部经理。现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:临2019-012

浙江司太立制药股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次限售股上市流通数量为55,350,000股

●本次限售股上市流通日期为2019年3月11日

一、本次限售股上市类型

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”或“司太立”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】95号文核准,获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,并于2016年3月9日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票并上市后,公司总股本为120,000,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,限售期为自公司股票上市之日起三十六个月,共涉及4名股东,分别为:胡锦生、胡健、胡爱敏、台州聚合投资有限公司(以下简称“台州聚合”)。其中,胡锦生、胡健及胡爱敏为一致行动人关系;胡健持有台州聚合29.44%的股权,胡爱敏之配偶林福明持有台州聚合1%的股权,台州聚合的股东主要为公司及下属子公司的重要职员。

本次上市流通的限售股数量为55,350,000股,占公司总股本的46.125%,将于2019年3月11日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2016年3月9日,公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为120,000,000股,其中无限售条件流通股为30,000,000股,有限售条件流通股为90,000,000股。2017年3月9日,朗生投资(香港)有限公司等6名股东所持有的共计34,650,000股公司股票因限售期满上市流通,该次上市流通后,公司总股本为120,000,000股,其中,无限售条件流通股为64,650,000股,有限售条件流通股为55,350,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、公司控股股东、实际控制人胡锦生先生,股东胡爱敏女士,股东台州聚合均承诺:自司太立股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理首次公开发行股票前本人/本公司持有的司太立股份,也不由司太立回购该部分股份;

2、公司股东、实际控制人胡健先生承诺:自司太立股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理首次公开发行股票前本人直接或通过台州聚合间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

3、与公司实际控制人关系密切的家庭成员林福明先生承诺:自司太立股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人通过台州聚合间接持有的司太立公开发行前已发行的股份,也不由司太立回购该部分股份;

4、公司控股股东、实际控制人兼董事长胡锦生先生承诺:(1)在公司担任董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接所持的公司股份;在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量不超过本人直接或间接所持公司股份总数的50%;(2)如果在锁定期期满后两年内,本人拟减持股票,减持价格不低于发行价;公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月(如果因司太立上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则发行价、收盘价将作相应调整);

5、公司股东、实际控制人、董事兼总经理胡健生先生承诺:(1)在公司担任董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接所持的公司股份;在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量不超过本人直接或间接所持公司股份总数的50%;(2)如果在锁定期期满后两年内,本人拟减持股票,直接持有的公司股票和通过台州聚合间接持有的公司股票的减持价格均不低于发行价;公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月(如果因司太立上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则发行价、收盘价将作相应调整);

6、公司股东台州聚合承诺:如果在锁定期期满后两年内,本公司拟减持股票,减持价格不低于发行价;公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月(如果因司太立上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则发行价、收盘价将作相应调整)。

截至本公告发布日,上述股东严格履行了相应承诺。

四、本次解除限售股股东对上市公司资金占用情况

本次解除限售股股东不存在占用公司资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,东方花旗证券有限公司认为:司太立本次限售股份上市流通符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规、部门规章及股东承诺;截至本核查意见出具之日,本次解除限售股份持有人均履行其在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺;司太立关于本次限售股份的相关信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对司太立本次首次公开发行股票部分限售股上市流通的事项 无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为55,350,000股;

本次限售股上市流通日期为2019年3月11日;

首发限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	胡锦生	25,650,000	21.38%	25,650,000	0
2	胡健	22,500,000	18.75%	22,500,000	0
3	胡爱敏	2,700,000	2.25%	2,700,000	0
4	台州聚合投资有限公司	4,500,000	3.75%	4,500,000	0
合计		55,350,000	46.13%	55,350,000	0

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	4,500,000	-4,500,000	0
	2、境内自然人持有股份	50,850,000	-50,850,000	0
	3、境外法人持有股份	0	0	0
	4、境外自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	55,350,000	-55,350,000	0
无限售条件的流通股份	A股	64,650,000	55,350,000	120,000,000
	无限售条件的流通股份合计	64,650,000	55,350,000	120,000,000
股份总额		120,000,000	0	120,000,000

八、上网公告附件

《东方花旗证券有限公司关于浙江司太立制药股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月五日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2019-011

浙江苏泊尔股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第六届董事会第六次会议及2017年年度股东大会审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》。基于对公司未来发展的信心,同时为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,综合考虑公司的财务状况,公司拟以平均成本不超过人民币46.18元/股的价格(经2017年度权益分派及2018半年度权益分派后现调整至45.00元/股)回购公司股份并予以注销。公司本次预计回购股份不超过公司股本总额的2%,按目前公司总股本计算,回购股份数量不超过16,424,879股(因公司于2018年6月26日完成限制性股票回购注销工作,现公司总股本减至821,243,960股);回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。本次股份回购事项已经2018年4月19日召开的公司2017年年度股东大会审议通过并于5月5日披露《回购报告书》,具体内容可参见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《回购报告书》(公告编号:2018-031)、《关于调整社会公众股份回购价格上限的公告》(公告编号:2018-034及2018-066)及《关于对部分获授的限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2018-037)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至本公告日,公司暂未回购股份。根据相关规定,公司将于首次回购股份事实发生的次日予以公告。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2019-13

泰尔重工股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月29日召开2018年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2018年12月8日公告了《回购股份报告书》。2018年12月20日,公司首次实施了股份回购,并发布了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-79)。2019年1月3日,公司发布了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-01)。2019年2月1日,公司发布了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-11)。上述事项的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。截止2019年2月28日,公司回购实施情况如下:

公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,575,400股,累计回购股份占公司总股本的比例为0.35%,最高成交价为3.98元/股,最低成交价为3.68元/股,总金额为人民币5,998,351元(不含手续费)。本次回购符合公司回购股份预案的要求。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日(2018年12月 20日)前五个交易日公司股票累计成交量的25%。公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一九年三月四日

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2019-013
债券代码:112227 债券简称:14利源债

吉林利源精制股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年3月2日,公司披露《2019年第一次临时股东大会通知》。由于工作人员疏忽,通知附件《授权委托书》的提案编码错误,现予以更正。除此之外,股东大会通知中没有其他内容更正。

原《授权委托书》的提案编码:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案一:《关于与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订产品委托加工合同的议案》	√			
2.00	提案二:《关于2018年度计提资产减值准备的议案》	√			
3.00	提案三:《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
3.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2位	选举票数		
3.01	《选举鲍长江先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√			
3.02	《选举张晓宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√			

更正后的内容如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案一:《关于与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订产品委托加工合同的议案》	√			
2.00	提案二:《关于2018年度计提资产减值准备的议案》	√			
3.00	提案三:《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
4.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2位	选举票数		
4.01	《选举鲍长江先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√			
4.02	《选举张晓宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√			

对因此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解

吉林利源精制股份有限公司董事会
2019年3月4日

附件:更正后的《2019年第一次临时股东大会通知》全文

吉林利源精制股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第五次会议审议通过了《提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2019年第一次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2019年3月18日下午13:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月18日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2019年3月17日下午15:00)至投票结束时间(2019年3月18日下午15:00)期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2019年3月12日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2019年3月12日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:吉林省辽源市西宁大路5729号,公司综合楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订产品委托加工合同的议案》

2、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

3、审议《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》

4、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

4.1《关于选举鲍长江先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

4.2《关于选举张晓宇先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案已经在公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会第五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过,详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告和文件。

监事选举采用累积投票制,应选非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案一:《关于与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订产品委托加工合同的议案》	√
2.00	提案二:《关于2018年度计提资产减值准备的议案》	√
3.00	提案三:《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》	√
累积投票提案		
4.00	提案四:《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2位
4.01	《选举鲍长江先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.02	《选举张晓宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

本次股东大会审议上述议案时,需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样,以便确认登记,信函或电子邮件请于2019年3月15日下午16:30前送达公司证券事务部,信函或电子邮件以抵达公司的时间为准。

电子邮箱:liyuanxingcaizqb@sina.com

通讯地址:吉林省辽源市西宁大路5729号,吉林利源精制股份有限公司,邮编:136200。

2、登记时间:2019年3月14日和3月15日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。

登记地点:公司证券部

3、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4、会议联系方式:

联系人:赵金鑫

电话:0437-3166501 电子邮箱:liyuanxingcaizqb@sina.com

5、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

本次临时股东大会会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通,费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东授权委托书

3、2019年第一次临时股东大会参加会议回执

4、非职工代表监事候选人简历

吉林利源精制股份有限公司
董事会
2019年3月1日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和 互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

一. 网络投票的程序

1. 投票代码为362501,投票简称为“利源投票”

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年3月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

股东授权委托书

本人/本单位作为吉林利源精制股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表本人/单位出席吉林利源精制股份有限公司2019年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案一:《关于与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订产品委托加工合同的议案》	√			
2.00	提案二:《关于2018年度计提资产减值准备的议案》	√			
3.00	提案三:《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
4.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2位	选举票数		
4.01	《选举鲍长江先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√			
4.02	《选举张晓宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√			

投票说明:

1、委托人为自然人的需要股东本人签名,委托人为法人股东的,需加盖法人单位印章。

2、如委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

3、非累积投票制议案,如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填写“√”,

如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填写“√”,如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填写“√”。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

签发日期: 年 月 日

附件三:

吉林利源精制股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参加会议回执

截至2019年3月12日,本人/本单位持有吉林利源精制股份有限公司股票,拟参加公司 2019年第一次临时股东大会。

姓名或法人名称			
身份证号/企业营业执照号		股东账号	
联系电话		持有股数	
电子邮箱		本人出席	□是 □否
联系地址和邮编			
备注			
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日		

注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执,可以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司董事会办公室。回执接收日期和接收地址详见《2019年第一次临时股东大会通知》会议登记等事项。

附件四:

非职工代表监事候选人简历

非职工代表监事候选人鲍长江先生简历:鲍长江,男, 1979年生,大专学历。曾任公司工程部部长,现任公司销售部部长。

鲍长江先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,目前未持有公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

非职工代表监事候选人张晓宇先生简历:张晓宇,男,1972年生,本科学历,中级会计师。历任辽源对外贸易进出口公司出纳、会计,吉林省隆基房地产开发有限公司主管会计、成员公司财务部经理,辽源华润燃气有限公司财务经理(财务负责人),吉林利源精制股份有限公司财务部部长,现任公司审计部部长。

张晓宇先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,目前未持有公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

富国基金管理有限公司关于调整旗下 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金在招商银行股份有限公司定投起点金额的公告

为满足广大投资者理财需求,经富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)协商,自2019年3月5日起,富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金在招商银行定投扣款的最低金额区分为普通定投和聪明定投:对于普通定投业务,定投起点为10元(含),即招商银行系统不支持10元以下的普通定投;对于聪明定投业务,定投起点可随着市场行情波动进行调整,最低定投扣款金额可以为1元(含)。具体业务规则请以本公司及招商银行的相关规定和公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

招商银行股份有限公司

客服电话:95555

公司网站:www.cmbchina.com

投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

网址:www.fullgoal.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一九年三月五日

富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金在国信证券股份有限公司开通定投、转换业务及参加申购、定投费率优惠活动的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署的销售代理协议,针对本公司旗下部分开放式证券投资基金开通如下业务:

一、申购费率优惠业务

自2019年3月5日起(具体截止日期以国信证券公告为准),投资者通过国信证券申购本公司旗下富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国转型机遇混合型证券投资基金、富国1000指数增强型证券投资基金(LOF)、富国周期优势混合型证券投资基金、富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金、富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金、富国产业驱动混合型证券投资基金、富国融地产行业混合型证券投资基金、富国短债债券型证券投资基金、富国短债债券型证券投资基金(LOF)除外)的转换业务(仅限前端收费模式)。基金转换的业务规则请参见对应基金已开通转换业务的公告或更新的招募说明书。

二、开通定投业务及定投费率优惠

自2019年3月5日起(具体截止日期以国信证券公告为准),投资者通过国信证券办理上述基金(富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)除外)的定期定额投资业务,定投起点金额100元,其中购费率(仅限前端收费模式)实行最低为1折的优惠,各基金具体申购费率优惠详情以国信证券公告为准。各基金原申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

三、开通基金转换业务

自2019年3月5日起,投资者可通过国信证券办理上述基金(富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)除外)的转换业务(仅限前端收费模式)。基金转换的业务规则请参见对应基金已开通转换业务的公告或更新的招募说明书。

四、重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购(含定投申购)手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、投资者在国信证券办理上述基金投资业务,具体办理规则及程序请遵循国信证券的规定。

3、费率优惠解释权归国信证券所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意国信证券的有关公告。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

国信证券股份有限公司

客服电话:95536

公司网站:www.guosen.com.cn

投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

客服电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

网址:www.fullgoal.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用